



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（重庆）律师事务所
关于重庆钢铁股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

二〇一七年六月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

重庆市江北区金融街3号D座中国人寿大厦5-1层A单元 邮政编码: 400023
5-1 A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R.China
电话/Tel: (8623) 8879 8388 传真/Fax: (8623) 8879 8300
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（重庆）律师事务所

关于重庆钢铁股份有限公司

2016 年年度股东大会的

法律意见书

致：重庆钢铁股份有限公司

北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。

本法律意见根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）、《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料予以公告。

本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国

律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由 2017 年 3 月 30 日召开的贵公司第七届董事会第九次会议做出决议召集。贵公司董事会已于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上发布了《重庆钢铁股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。

2. 本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。

(二)本次股东大会的召开

1. 贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2017 年 6 月 15 日（星期四）下午 14:30 在重庆市长寿经济技术开发区港城大道一号公司管控大楼三楼二会议室召开。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为 2017 年 6 月 15 日，其中：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过上海证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

2. 本次股东大会由贵公司董事长刘大卫先生主持。

经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定。

二、 本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格

(一)本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司第七届董事会，召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)出资本次股东大会人员的资格

1. 股东及股东代理人

经本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东情况的核查，以及根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表贵公司股份 2,124,217,863 股，占贵公司股份总数的 47.89%。

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人已向贵公司提供身份证明、持股凭证及授权委托书等文件。本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人所提交的证明文件符合《公司章程》第八十条至第八十八条的规定，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人具备合法有效的与会及表决资格。

通过上海证券交易所交易系统参加本次股东大会表决的 A 股股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。

2. 出席会议的其他人员

经核查，除贵公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议

的人员包括贵公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。根据《上市公司股东大会规则》第二十六条以及《公司章程》第九十一条的规定，该等人员有权出席或列席本次股东大会。

综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对本次股东大会通知所列明的议案进行了表决。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对本次股东大会通知中所列明的议案进行了表决。贵公司按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的程序，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

3. 贵公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会参与网络投票的表决权总数和表决结果。

4. 现场投票和网络投票全部结束后，贵公司合并统计了股东大会每项议案的现场表决结果和网络表决结果，并由会议主持人宣布最终表决结果。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会现场投票和网络投票全部结束后，贵公司合

并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人当场宣布了本次股东大会的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票方式，对以下议案进行了审议，表决结果如下：

1. 审议通过了《公司 2016 年度监事会报告》

本次股东大会以 2,123,670,362 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.97%赞成；其中，中小投资者表决结果为 26,688,762 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 97.99%赞成。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

2. 审议通过了《公司 2016 年度董事会报告》

本次股东大会以 2,123,670,362 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.97%赞成；其中，中小投资者表决结果为 26,688,762 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 97.99%赞成。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

3. 审议通过了《公司 2016 年度经审计的财务报告》

本次股东大会以 2,123,670,362 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.97%赞成；其中，中小投资者表决结果为 26,688,762 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 97.99%赞成。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

4. 审议通过了《公司 2016 年年度报告》

本次股东大会以 2,123,670,362 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.97%赞成；其中，中小投资者表决结果为 26,688,762

股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 97.99%赞成。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

5. 审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

本次股东大会以 2,123,670,362 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.97%赞成；其中，中小投资者表决结果为 26,688,762 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 97.99%赞成。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

6. 审议通过了《公司独立董事 2016 年度履职报告》

本次股东大会以 2,123,670,362 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.97%赞成；其中，中小投资者表决结果为 26,688,762 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 97.99%赞成。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

7. 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内控审计机构的议案》

本次股东大会以 2,122,767,363 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.93%赞成；其中，中小投资者表决结果为 25,785,763 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 94.67%赞成。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

8. 审议通过了《关于修订〈重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本次股东大会以 2,115,066,363 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 99.57%赞成；其中，中小投资者表决结果为 18,084,763 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 66.40%赞成。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

9. 审议通过了《关于修订<重庆钢铁股份有限公司章程>的议案》

本次股东大会以 2,115,066,363 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 99.57%赞成；其中，中小投资者表决结果为 18,084,763 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 66.40%赞成。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

10. 审议通过了《关于审议本公司持续关联交易的议案，暨同意及批准本公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司订立 2017 至 2019 年度<服务和供应协议>，及协议项下的有关交易、每年金额上限的议案》

本次股东大会以 26,568,763 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 97.55%赞成；其中，中小投资者表决结果为 26,568,763 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 97.55%赞成。

经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过，关联股东重庆钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司现行公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

本法律意见书一式四份。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（重庆）律师事务所（盖章）

负责人：



熊力

经办律师：

吴林涛

经办律师：

任 仪

2017年6月15日